

# Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR

## ISIN

LU0390134954

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★

## Morningstar Sustainability Rating™

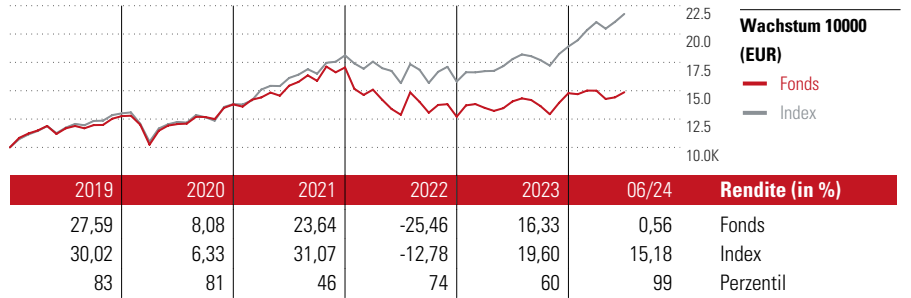


### Stammdaten

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Auflegedatum        | 14 Okt 2008      |
| Fondsmanager        | Patrick McKeegan |
| Verantwortlich seit | 2 Nov 2020       |
| NAV (22 Jul 2024)   | 36,09 EUR        |
| Fondsvolumen (Mio.) | 206,33 USD       |
| Währung             | EUR              |
| UCITS               | Ja               |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend    |
| ISIN                | LU0390134954     |
| KID - andere Kosten | 1,89%            |
| Transaktionskosten  | 0,00%            |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%            |
| KID Datum           | 04 Mrz 2024      |
| SFDR Kategorie      | Artikel 6        |

### Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit sowie in Finanzderivate dieser Papiere. Bei der Auswahl der Aktien konzentriert sich das Fondsmanagement auf den Marktpreis der Wertpapiere eines Unternehmens im Verhältnis zu dem seiner Ansicht bestehenden langfristigen Gewinn-, Vermögenswert- und Cashflow-Potenzial.



### Kontakt

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Adresse           | 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg       |
| Internet          | www.franklintempleton.lu                           |
| E-Mail            | lucs@franklintempleton.com                         |
| Telefon           | +352 46 66 67 212                                  |

### Rendite kumul. (%)

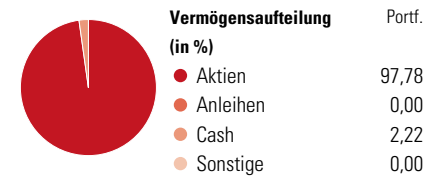
|               | Fonds  | Idx    |
|---------------|--------|--------|
| (22 Jul 2024) |        |        |
| 3 Jahre       | -6,48  | 35,73  |
| 5 Jahre       | 25,84  | 80,58  |
| 10 Jahre      | 83,11  | 201,37 |
| Seit Auflage  | 260,90 | -      |

### Risikokennzahlen

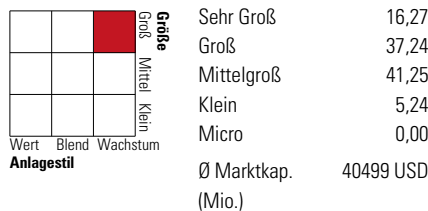
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha             | -12,67 | Sharpe Ratio    | -0,06 |
| Beta              | 1,22   | Std. Abweichung | 18,66 |
| Information Ratio | -1,46  |                 |       |
| Tracking Error    | 8,06   |                 |       |

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

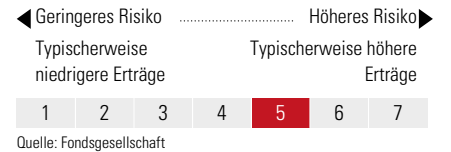
### Portfolio 30 Jun 2024



### Morningstar Aktien Style Box™



### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

| Position                             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Manhattan Associates Inc             | IT     | 3,95   |
| Synopsys Inc                         | IT     | 3,75   |
| Intuitive Surgical Inc               | IT     | 3,67   |
| Zebra Technologies Corp Class A      | IT     | 3,59   |
| CSL Ltd                              | Pharma | 3,52   |
| Sika AG                              | Chemie | 3,46   |
| Zscaler Inc                          | IT     | 3,45   |
| Tyler Technologies Inc               | IT     | 3,41   |
| Shopify Inc Registered Shs -A-...    | IT     | 3,36   |
| Planet Fitness Inc Class A           | IT     | 3,35   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 33     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 35,51  |

### Sektorengewichtung

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>30,36</b> |
| Rohstoffe                  | 3,54         |
| Konsumgüter zyklisch       | 9,92         |
| Finanzdienstleistungen     | 15,32        |
| Immobilien                 | 1,58         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>49,05</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 9,17         |
| Technologie                | 39,88        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>20,59</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,46         |
| Gesundheitswesen           | 18,14        |
| Versorger                  | -            |

### Regionen

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>75,35</b> |
| USA                      | 71,93        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 3,42         |
| <b>Europa</b>            | <b>14,86</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00         |
| Eurozone                 | 2,97         |
| Europa - ex Euro         | 11,90        |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>9,79</b>  |
| Japan                    | 2,84         |
| Australasien             | 3,60         |
| Asien - Industrieländer  | 0,00         |
| Asien - Schwellenländer  | 3,35         |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.